

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업의 연결재무제표

제22기 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일 까지
(검토받지 않은 재무제표)



연 결 재 무 상 태 표
제22기 1분기말 : 2024년 3월 31일 현재
(검토받지 않은 재무제표)
제21기말 : 2023년 12월 31일 현재

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 자	목 산	제22기 1분기	제21기
I. 유동자산		3,033,701,929,853	2,989,437,495,055
1. 현금및현금성자산		218,235,362,523	144,980,560,156
2. 매출채권및기타채권		1,031,715,252,815	1,114,295,507,964
3. 선급비용		20,882,371,744	24,100,043,640
4. 당기법인세자산		1,462,953,280	1,203,103,480
5. 기타유동자산		1,755,828,745	2,710,529,661
6. 재고자산		1,759,650,160,746	1,702,147,750,154
II. 비유동자산		4,734,132,594,482	4,817,934,220,311
1. 장기투자증권		11,075,275,607	11,075,262,606
2. 장기대여금		768,116,246	711,739,392
3. 장기수취채권		6,554,066,758	5,739,170,860
4. 장기선급비용		254,182,550	318,420,814
5. 유형자산		4,653,470,145,469	4,735,440,326,346
6. 무형자산		27,077,252,118	26,746,814,653
7. 순확정급여자산		34,911,691,450	37,880,816,019
8. 기타비유동자산		14,500,000	14,500,000
9. 이연법인세자산		7,364,284	7,169,621
자 산 총 계		7,767,834,524,335	7,807,371,715,366
부 채			
I. 유동부채		2,529,893,549,577	2,842,090,915,161
1. 매입채무및기타채무		1,386,823,022,007	1,487,608,814,484
2. 단기차입금		450,344,341,294	422,823,710,906
3. 유동성장기부채		658,829,489,498	905,720,694,628
4. 당기법인세부채		443,810,692	411,970,315
5. 기타유동부채		33,452,886,086	25,525,724,828
II. 비유동부채		1,514,889,787,532	1,240,238,844,677
1. 사채		1,043,301,505,473	778,373,715,070
2. 장기차입금		338,595,051,941	336,133,013,846
3. 장기지급채무		16,804,699,246	8,525,211,837
4. 이연법인세부채		106,638,060,904	107,958,088,485
5. 기타비유동부채		9,550,469,968	9,248,815,439
부 채 총 계		4,044,783,337,109	4,082,329,759,838
자 본			
I. 지배기업소유주지분		3,723,051,187,226	3,725,041,955,528
1. 자본금		95,826,580,000	95,826,580,000
2. 연결자본잉여금		864,898,306,667	864,898,306,667
3. 연결기타포괄손익누계액		406,296,628,957	404,703,113,359
4. 연결이익잉여금		2,356,029,671,602	2,359,613,955,502
II. 비지배주주지분		-	-
자 본 총 계		3,723,051,187,226	3,725,041,955,528
부 채 와 자 본 총 계		7,767,834,524,335	7,807,371,715,366

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제22기 1분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)
제21기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지
(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제22기 1분기	제21기 1분기
I. 매출액	2,995,118,329,924	2,774,257,019,783
II. 매출원가	2,862,002,791,436	2,672,627,303,097
III. 매출총이익	133,115,538,488	101,629,716,686
IV. 판매비와관리비	80,734,518,157	80,090,282,338
V. 영업이익	52,381,020,331	21,539,434,348
VI. 금융수익	75,136,240,968	109,840,071,234
VII. 금융원가	128,016,199,126	124,008,907,232
VIII. 기타수익	6,468,856,634	5,124,032,702
IX. 기타비용	10,604,199,073	7,260,727,012
X. 법인세비용차감전순이익(손실)	(4,634,280,266)	5,233,904,040
XI. 법인세비용(수익)	(1,049,996,366)	930,895,754
XII. 연결분기순이익(손실)	(3,584,283,900)	4,303,008,286
1. 지배기업소유주지분	(3,584,283,900)	4,303,008,286
2. 비지배지분	-	-
XIII. 연결기타포괄손익	1,593,515,598	(2,238,318,261)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:		
1. 이자율스왑평가이익(손실)	805,829,908	(3,364,712,190)
2. 해외사업환산이익(손실)	787,685,690	1,126,393,929
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		
1. 순확정급여자산의 재측정요소	-	-
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가이익(손실)	-	-
3. 기타포괄손익-재평가잉여금	-	-
XIV. 연결총포괄이익(손실)	(1,990,768,302)	2,064,690,025
1. 지배기업소유주지분	(1,990,768,302)	2,064,690,025
2. 비지배지분	-	-
XV. 주당이익(손실)		
지배기업소유주지분 기본주당이익(손실)	(187)	225

연 결 자 본 변 동 표

제22기 1분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제21기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	자본금	연결자본잉여금	연결기타포괄 손익누계액	연결이익잉여금	지배기업 소유주 지분계	비지배주주지분	총 계
2023.1.1	95,826,580,000	864,898,306,667	7,961,424,917	2,521,041,919,315	3,489,728,230,899	-	3,489,728,230,899
연결총포괄손익 :							
분기순이익	-	-	-	4,303,008,286	4,303,008,286	-	4,303,008,286
이자율스왑평가손익	-	-	(3,364,712,190)	-	(3,364,712,190)	-	(3,364,712,190)
해외사업환산손익	-	-	1,126,393,929	-	1,126,393,929	-	1,126,393,929
소 계	-	-	(2,238,318,261)	4,303,008,286	2,064,690,025	-	2,064,690,025
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	(68,548,000,000)	(68,548,000,000)	-	(68,548,000,000)
2023.3.31	95,826,580,000	864,898,306,667	5,723,106,656	2,456,796,927,601	3,423,244,920,924	-	3,423,244,920,924
2024.1.1	95,826,580,000	864,898,306,667	404,703,113,359	2,359,613,955,502	3,725,041,955,528	-	3,725,041,955,528
연결총포괄손익 :							
분기순손실	-	-	-	(3,584,283,900)	(3,584,283,900)	-	(3,584,283,900)
이자율스왑평가손익	-	-	805,829,908	-	805,829,908	-	805,829,908
해외사업환산손익	-	-	787,685,690	-	787,685,690	-	787,685,690
소 계	-	-	1,593,515,598	(3,584,283,900)	(1,990,768,302)	-	(1,990,768,302)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 :							
연차배당	-	-	-	-	-	-	-
2024.3.31	95,826,580,000	864,898,306,667	406,296,628,957	2,356,029,671,602	3,723,051,187,226	-	3,723,051,187,226

연 결 현 금 흐 름 표

제22기 1분기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

제21기 1분기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 3월 31일까지

(검토받지 않은 재무제표)

한화토탈에너지스주식회사와 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제22기 1분기	제21기 1분기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름	24,481,397,200	393,380,965,547
1. 분기순이익(손실)	(3,584,283,900)	4,303,008,286
2. 비현금항목 등 조정	170,665,292,610	140,931,276,062
3. 영업활동 관련 자산부채 변동	(143,814,206,778)	246,872,817,941
4. 이자의 수취	1,723,953,666	1,931,334,077
5. 법인세의 납부	(509,358,398)	(657,470,819)
II. 투자활동으로 인한 현금흐름	(34,568,579,349)	(59,335,277,672)
1. 장기대여금의 감소	35,511,996	90,557,996
2. 장기대여금의 증가	(91,888,850)	-
3. 장기투자증권의 취득	(13,001)	-
4. 보증금의 감소	21,313,912	19,354,656
5. 보증금의 증가	-	(1,356,168)
6. 유형자산의 처분	867,749,095	3,278,142,446
7. 유형자산의 취득	(45,022,633,730)	(85,964,713,689)
8. 무형자산의 취득	-	(5,024,038)
9. 파생상품거래의 정산	8,757,635,654	22,401,963,510
10. 배당금의 수취	863,745,575	845,797,615
III. 재무활동으로 인한 현금흐름	83,052,658,994	106,995,428,427
1. 사채의 발행	532,789,963,924	308,808,040,000
2. 단기차입금의 순증감	26,925,279,966	9,214,293,622
3. 유동성장기부채의 상환	(537,694,098,813)	(341,402,306,653)
4. 장기차입금의 차입	-	150,000,000,000
5. 예수보증금의 감소	(10,295,089)	(8,668,168)
6. 파생상품의 정산	85,480,000,000	-
7. 이자의 지급	(24,438,190,994)	(19,615,930,374)
IV. 현금및현금성자산의 증가	72,965,476,845	441,041,116,302
V. 기초의 현금및현금성자산	144,980,560,156	100,254,868,640
VI. 현금및현금성자산에 대한 환율변동 효과	289,325,522	759,963,030
VII. 기말의 현금및현금성자산	218,235,362,523	542,055,947,972